

URZĄD MIEJSKI
w Koronowie
BIURO BODAWCZE WPŁYNĘŁO
23.03.2021
Burmistrz Koronowa
zał. data nr
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kofomińska 3 86-010 Koronowo	Bilans jednostki budżetowej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
Numer statystyczny - REGON: 090221314	sporządzony na dzień 31.12.2020r.

w złotych

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 1 025 121,86	✓ 968 840,54	A. Fundusz	113 944,26	✓ 159 352,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	80 727,20	✓ 113 944,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1 025 121,86	✓ 968 840,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	33 217,06	✓ 45 408,10
1. Środki trwałe	✓ 1 025 121,86	✓ 968 840,54	1. Zysk netto (+)	33 217,06	45 408,10
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 906 950,83	✓ 867 128,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 72 127,94	✓ 63 561,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	✓ 46 043,09	✓ 38 150,35	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48 577,95	✓ 65 111,88
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	48 577,95	✓ 65 111,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 564,32	✓ 11 240,44
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 627,00	✓ 8 236,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	37 386,63	45 635,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	✓ 90 304,52	✓ 170 557,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	✓ 3 629,75	✓ 102,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	✓ 3 629,75	✓ 102,17	8. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			II. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
5. Zaliczki na dostawy			E. Rozliczenia międzyokresowe	952 904,17	914 933,69
II. Należności krótkoterminowe	✓ 805,92	✓ 35 434,66	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	952 904,17	✓ 914 933,69
1. Należności z tytułu dostaw i usług		✓ 7 211,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			F. Inne pasywa		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		✓ 28 223,66			
4. Pozostałe należności	✓ 805,92	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	✓ 83 153,48	✓ 134 020,14			
1. Środki pieniężne w kasie	✓ 5 100,00	✓ 5 100,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 78 053,48	✓ 128 920,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 2 715,37	1 000,42			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	✓ 1 115 426,38	✓ 1 139 397,93	Suma pasywów	1 115 426,38	✓ 1 139 397,93

Główny Księgowy

Jowita Gniot

dzień-m-c-rok

230321

Kierownik jednostki

Franciszek Mikuś

zgodzono pod względem formalnym i rachunkowym

28. KWI. 2021

Inspektor Dąbaj

podpis Bogusława Bazali